

資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人ふじ寿か会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,102,029,000	1,079,468,116	22,560,884
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	17,373,000	21,219,638	-3,846,638
		授産事業収入	0	2,514,703	-2,514,703
		利用者負担金収入	0	1,266,780	-1,266,780
		その他の事業収入	20,084,000	20,201,640	-117,640
		借入金利息補助金収入	107,000	106,970	30
		経常経費寄附金収入	30,000	65,000	-35,000
		受取利息配当金収入	2,000	6,377	-4,377
		その他の収入	10,281,000	8,390,139	1,890,861
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,149,906,000	1,133,239,363	16,666,637
		支出	人件費支出	766,711,000	864,675,741
	事業費支出		100,716,000	94,090,893	6,625,107
	事務費支出		340,988,000	374,069,770	-33,081,770
	就労支援事業支出		0	3,416,070	-3,416,070
	授産事業支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	利用者負担軽減額		804,000	1,439,351	-635,351
支払利息支出	287,000		316,439	-29,439	
その他の支出	0		0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,209,506,000	1,338,008,264	-128,502,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-59,600,000	-204,768,901	145,168,901		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,223,000	4,222,500	500
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	91,900,000	91,900,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	96,123,000	96,122,500	500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,630,000	5,630,000	0
		固定資産取得支出	0	2,399,222	-2,399,222
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,644,062	-1,644,062
その他の施設整備等による支出		0	4,848,168	-4,848,168	
施設整備等支出計(5)	5,630,000	14,521,452	-8,891,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	90,493,000	81,601,048	8,891,952		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	400,000	0	400,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,950,000	0	1,950,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	2,350,000	0	2,350,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	6,379,000	8,128,970	-1,749,970
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,950,000	0	1,950,000
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,329,000	8,128,970	200,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,979,000	-8,128,970	2,149,970		
予備費支出(10)	54,000	—	54,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,860,000	-131,296,823	156,156,823		
前期末支払資金残高(12)	0	724,563,813	-724,563,813		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,860,000	593,266,990	-568,406,990		